

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel. 62/ 263-001 Fax: 62/ 263-10

Ikt.szám: 9-...../2013.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat
január havi pénzügyi helyzetéről.

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2004.(I.29.) Kt.h. számú határozata alapján az **önkormányzat 2013. január 01. - 2013. január 31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

A működési bevételek az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Bevételi jogcím	Ezer forint	Részletezés
Intézményi működési bevételek	7.057	Ig.szolg. díj, piaci helypénz, ravatalozó és sírhely bevétel 55 eFt., étkezési, gondozási és intézményi térítési, szolg. díjak 2.096 eFt, lakbér, üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg 641 eFt, egyéb bevételek 19 eFt, áfa visszaig.:4.246 eFt,
Sajátos működési bevételek	210	helyi adók: iparüzési adó: 167 eFt, gépjármű adó 43 eFt,
Működési célú átvétel	483	OEP 483eFt
Költségvetési támogatás	3.678	szociális ellátások támogatása: (FHT, RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás) 3.678 eFt,

Összes működési bevétel: 11.428 eFt

A működési kiadások az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	1.044	munkabér 846 eFt, a bizottsági tagok, busz megbízási díjak: 166 eFt, munkába járás, kiküldetés 32 eFt
Dologi kiadás	8.056	Áramdíj 172 eFt, közvilágítás: 866 eFt, anyag, készlet irodaszer, tisztítószerek vás. egyéb, dologi jell.kiadások 874 eFt, egyéb szolgáltatás, karb.: 1.527 e Ft, vásárolt közszolgáltatás 9 eFt, Start munka programhoz anyag, eszköz beszerzés 1.926 eFt, gáz díj: 1.168 eFt, posta: 4 eFt, étkeztetés: 248 eFt, fűtés, világítás bérlet 891 eFt, Telefon 93 eFt, fénymásoló karbantartás, bérlet 64 eFt, bankköltség 3 eFt, vízdíj:211 eFt
Szociális juttatások	4.862	Rendszeres segélyek 4.647eFt., eseti segélyek 118 eFt., mélt.kgy: 97 eFt
Egyéb működési kiadások	171	Áfa 25 eFt, társ. továbbszámlázott tételei: 146 eFt,
CSA-PA-DEV Pályázat	475	Szilveszter

Összes működési kiadás: 14.608 eFt

Felhalmozási bevételek és kiadások teljesülése:

Lakásvásárlási támogatás megtérülése 4 eFt
NFÜ támogatás 2.576 eFt
Felhalmozási bevételek összesen: 2.580eFt

Az önkormányzat 2013. január 31. napján fennálló kintlévőségei:

Megnevezés	Összes kiszámlázás E Ft	Összesből lejárt E Ft
Adó tőke tartozások	7874	7874
Pótlék tartozás	1252	1252
Bérleti díjak	4579	4579
Alkalmazott telefonköltség:	437	437
Föld bérleti díj:	11	11
Közterület	301	301
Sírhely	33	33
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	75	75
Térítési díj hátralék:	1214	1214
Társulások előterjesztés napján fennálló tartozása	2792	2792
Összesen:	18637	18637

Az önkormányzat 2013. január 31. napján fennálló szállítói tartozása:

Megnevezés	Összes Tartozás E Ft	Összes tartozásból lejárt E Ft
Közvilágítás:	514	514
Áramdíj:	77	59
Gázdíj:	771	611
Konica	137	137
Nagyér működési hozzájárulás	147	0
Pitvaros működési hozzájárulás	45	45
Többcélú Kistérségi Társulás Makó	494	494
Egyéb számlák: (posta, biztosítás, telefon, irodaszer, takarítószer stb.)	521	312
Összesen:	2 706	2 172

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Csanádpalota, 2013. február 6.

Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Forgács Sándorné

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.